

社会福祉法人ウェルフェア仙台貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	672,826,612	544,529,275	128,297,337	流動負債	149,184,412	61,424,777	87,759,635
現金預金	440,183,892	329,438,417	110,745,475	短期運営資金借入金	49,025,386	0	49,025,386
事業未収金	231,220,771	204,249,435	26,971,336	事業未払金	30,796,609	44,477,629	-13,681,020
未収金	533,292	9,616,849	-9,083,557	1年以内返済予定リース債務	3,168,000	3,012,134	155,866
立替金	660,387	1,087,401	-427,014	未払費用	41,617,092	46,514	41,570,578
仮払金	228,270	137,173	91,097	預り金	13,054,547	4,217,440	8,837,107
固定資産	1,755,601,098	1,768,974,958	-13,373,860	職員預り金	825,188	9,671,060	-8,845,872
基本財産	1,616,909,735	1,646,013,466	-29,103,731	仮受金	40,438	0	40,438
土地	182,487,779	182,487,779	0	賞与引当金	10,657,152	0	10,657,152
建物	1,428,421,956	1,457,525,687	-29,103,731	固定負債	1,106,944,921	1,086,743,195	20,201,726
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	設備資金借入金	985,718,882	983,147,725	2,571,157
その他の固定資産	138,691,363	122,961,492	15,729,871	長期運営資金借入金	78,572,000	66,660,000	11,912,000
建物	41,178,204	23,655,627	17,522,577	リース債務	5,009,104	1,833,604	3,175,500
構築物	44,080,231	52,636,449	-8,556,218	退職給付引当金	37,644,935	35,101,866	2,543,069
車輛運搬具	1,572,501	1	1,572,500	負債の部合計	1,256,129,333	1,148,167,972	107,961,361
器具及び備品	613,076	1,296,499	-683,423	純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,559,314	4,314,376	3,244,938	基本金	151,766,993	151,766,993	0
権利	5,405,312	5,405,312	0	基本金	151,766,993	151,766,993	0
退職給付引当資産	37,644,935	35,101,866	2,543,069	国庫補助金等特別積立金	415,177,897	438,997,729	-23,819,832
差入保証金	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	415,177,897	438,997,729	-23,819,832
長期前払費用	617,790	531,362	86,428	次期繰越活動増減差額	605,353,487	574,571,539	30,781,948
				次期繰越活動増減差額	605,353,487	574,571,539	30,781,948
				（うち当期活動増減差額）	30,781,948	-30,678,738	61,460,686
資産の部合計	2,428,427,710	2,313,504,233	114,923,477	純資産の部合計	1,172,298,377	1,165,336,261	6,962,116
				負債及び純資産の部合計	2,428,427,710	2,313,504,233	114,923,477

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,632,461,857円
2. 徴収不能引当金の額